

ZARZĄDZENIE Nr 261/18

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 czerwca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień w jednostce prowadzi Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Osie do zapoznania z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osie do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
maj inż. Michał Grabski

INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORRYZMU

§ 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.),
- 2) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osie,
- 4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Osie oraz jednostkę organizacyjną gminy Osie,
- 5) kierownika jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy,
- 6) Koordynator ds. współpracy z GIIF – osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) zwracania szczególnej uwagi na:

- a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w gminie Osie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) na nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów,
- d) na udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie),
- f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
- g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofywania,

5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 3.1. Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta.

4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator ds. współpracy z GIIF.

5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w pkt. 3 mają:

- a) kierownicy jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
- b) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy,
- c) kontrolerzy.

§ 4. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia przestępstwa przemyślenia oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 261/18
Wójta Gminy osie
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Osie, dnia

.....
(Znak sprawy)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

Opis ustaleń **:

.....
.....

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

**Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15 a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

Załączniki*** :

***Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji.